

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 2301007595	00687308	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	N	11.07.23		570,50	Poplatky SFZ a štartovné 2023/2024 /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	11.07.23		45,-	faktúra za telefón /
PF 292023	46529110 1080319570	Ing. Marián Kaščák Čapajevova 4894 080 01 Prešov	N	11.07.23		1 300,-	Za zameranie podkladu pre proj. vodovodu /
PF 8330964668	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	11.07.23		81,14	za internet a pevné linky /
PF 221000405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.07.23		248,-	el. KD,DS,TJ,Monastyr /
PF 8230964	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	11.07.23		116,40	za odvoz kuch. odpadu a oleja /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.07.23		436,70	faktúra za plyn /
PF 342023	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	11.07.23		230,-	preprava detí MŠ, Domaša, Humenné /
PF 20230636	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	11.07.23		319,20	za odvoz TKO 7/23 /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.07.23		184,39	za elektrinu MŠ /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.07.23		35,06	za verejné osvetlenie /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.07.23		72,98	za verejné osvetlenie /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.07.23		207,23	za elektrinu OU /
PF 20230639	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.07.23		115,62	za ekonomická agendu MŠ /
PF 2023008	35541857	Ing. Štefan Šipoš Fibichova 1 040 01 Košice	N	14.07.23		3 542,40	za PD na vodovod Monastyr /
PF 230758	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	20.07.23		152,27	faktúra za počet výtlačkov /
PF 7301015784	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	31.07.23		500,74	faktúra za stravné lístky 8/23 /
PF 1023072643	50528041	DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	N	31.07.23		42,-	za činnosť pri ochrane osobných údajov /
Počet faktúr celkom: 18						8 199,63 €	
Vyhotovil: Kuzmová Mária			Kontroloval:		Schválil:		